



Halbjahresbericht zum 31. März 2021

UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta Corporates	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	12
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	12
Erläuterungen zum Bericht	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	21

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.

US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an Wert.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht entziehen und gaben ebenfalls nach.

Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.

Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst 2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.

Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum - bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impfvorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Klasse A
WKN 940637
ISIN LU0117072461

Klasse C
WKN 792615
ISIN LU0136786182

Klasse M
WKN 940638
ISIN LU0117073196

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	2,41	11,82	7,73	52,09
Klasse C	2,34	11,63	7,12	49,03
Klasse M	2,37	11,88	8,22	54,84

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	19,14 %
Deutschland	14,50 %
Niederlande	12,47 %
Vereinigte Staaten von Amerika	11,42 %
Spanien	7,30 %
Luxemburg	7,17 %
Schweden	4,57 %
Italien	3,56 %
Großbritannien	3,18 %
Australien	2,53 %
Japan	1,85 %
Belgien	1,63 %
Schweiz	1,48 %
Finnland	1,32 %
Irland	1,25 %
Norwegen	0,82 %
Dänemark	0,74 %
Österreich	0,67 %
Hongkong	0,58 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,38 %
Mazedonien	0,35 %
Kanada	0,34 %
Wertpapiervermögen	97,25 %
Terminkontrakte	0,00 %
Credit Default Swaps	0,01 %
Bankguthaben	3,70 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,96 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	41,28 %
Immobilien	12,37 %
Versorgungsbetriebe	6,37 %
Automobile & Komponenten	4,57 %
Versicherungen	4,13 %
Investmentfondsanteile	3,80 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,21 %
Hardware & Ausrüstung	3,21 %
Investitionsgüter	3,06 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,00 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,79 %
Energie	2,65 %
Transportwesen	1,77 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,56 %
Staatsanleihen	1,30 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,84 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,45 %
Verbraucherdienste	0,41 %
Software & Dienste	0,25 %
Media & Entertainment	0,23 %
Wertpapiervermögen	97,25 %
Terminkontrakte	0,00 %
Credit Default Swaps	0,01 %
Bankguthaben	3,70 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,96 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

UniEuroRenta Corporates

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 835.884.810,81)	849.152.405,94
Bankguthaben	32.274.991,28
Sonstige Bankguthaben	55.674,84
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	19.465,16
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	71.875,15
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4.260.592,98
Forderungen aus Anteilverkäufen	280.546,34
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	4.924.291,83
	891.039.843,52
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-132.685,66
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-170.918,24
Zinsverbindlichkeiten	-30.832,09
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-15.875.573,00
Sonstige Passiva	-1.533.667,80
	-17.743.676,79
Fondsvermögen	873.296.166,73

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	339.801.764,94 EUR
Umlaufende Anteile	6.394.853,365
Anteilwert	53,14 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	11.424.423,12 EUR
Umlaufende Anteile	241.937,000
Anteilwert	47,22 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	522.069.978,67 EUR
Umlaufende Anteile	42.998,000
Anteilwert	12.141,73 EUR

UniEuroRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
DE000AAR0264	0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	4.600.000	0	4.600.000	101,3900	4.663.940,00	0,53
XS2055651918	1,125 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2028)	0	0	4.500.000	100,8870	4.539.915,00	0,52
XS2265521620	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	1.100.000	600.000	500.000	100,0000	500.000,00	0,06
XS1788973573	3,875 % Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078)	0	0	4.000.000	105,1750	4.207.000,00	0,48
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	2.900.000	0	2.900.000	97,8850	2.838.665,00	0,33
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	300.000	2.300.000	101,8900	2.343.470,00	0,27
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	1.400.000	2.000.000	106,6450	2.132.900,00	0,24
DE000A2YPPA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	5.000.000	100,7480	5.037.400,00	0,58
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	0	1.000.000	2.500.000	107,8470	2.696.175,00	0,31
XS2315784715	0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	5.600.000	0	5.600.000	99,9080	5.594.848,00	0,64
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.600.000	0	3.600.000	96,3750	3.469.500,00	0,40
XS2023873149	1,450 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	2.900.000	800.000	104,2530	834.024,00	0,10
XS1076018305	3,375 % AT & T Inc. v.14(2034)	0	0	2.000.000	122,4250	2.448.500,00	0,28
XS2051361264	0,250 % AT & T Inc. v.19(2026)	0	900.000	2.300.000	100,2210	2.305.083,00	0,26
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	0	200.000	4.800.000	106,7790	5.125.392,00	0,59
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	700.000	1.000.000	111,2100	1.112.100,00	0,13
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	300.000	3.000.000	98,7200	2.961.600,00	0,34
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	3.100.000	99,8320	3.094.792,00	0,35
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	2.800.000	103,8850	2.908.780,00	0,33
XS2079713322	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	0	0	5.000.000	100,9840	5.049.200,00	0,58
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	300.000	6.500.000	100,6170	6.540.105,00	0,75
XS2321427408	0,694 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	4.600.000	0	4.600.000	99,7840	4.590.064,00	0,53
XS2311407352	0,375 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	4.000.000	0	4.000.000	99,5080	3.980.320,00	0,46
ES0213307061	1,125 % Bankia S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	3.300.000	102,6890	3.388.737,00	0,39
ES0213307053	0,750 % Bankia S.A. Reg.S. v.19(2026) ³⁾	0	200.000	4.800.000	102,3490	4.912.752,00	0,56
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	5.600.000	101,9820	5.710.992,00	0,65
ES0213679JR9	0,625 % Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	200.000	4.200.000	100,2430	4.210.206,00	0,48
XS1717355561	1,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	200.000	2.600.000	105,7740	2.750.124,00	0,31
FR0013425162	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.300.000	107,5100	2.472.730,00	0,28
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)	0	0	3.100.000	104,9010	3.251.931,00	0,37
FR0014001168	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.21(2028) ³⁾	8.000.000	0	8.000.000	97,8800	7.830.400,00	0,90
XS2321466133	1,125 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	2.400.000	0	2.400.000	100,0290	2.400.696,00	0,27
DE000A14J611	2,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	7.184.000	0	7.184.000	101,8690	7.318.268,96	0,84
XS2281343413	0,625 % Bayer AG Reg.S. v.21(2031)	3.900.000	0	3.900.000	96,4730	3.762.447,00	0,43
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.200.000	0	2.200.000	99,0690	2.179.518,00	0,25
BE6317283610	0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	300.000	4.700.000	100,5880	4.727.636,00	0,54
BE6324012978	0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.20(2025)	6.000.000	0	6.000.000	100,6040	6.036.240,00	0,69
FR0013434776	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) ³⁾	0	0	5.600.000	101,2570	5.670.392,00	0,65
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.700.000	108,5790	1.845.843,00	0,21
FR0013484458	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	5.100.000	100,1430	5.107.293,00	0,58
FR0013476611	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032)	0	0	4.500.000	100,8360	4.537.620,00	0,52
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	6.300.000	99,1800	6.248.340,00	0,72
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	700.000	2.700.000	108,3750	2.926.125,00	0,34
FR0013429073	0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) ³⁾	0	0	4.300.000	101,7670	4.375.981,00	0,50
FR0013412343	1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	300.000	3.100.000	103,3850	3.204.935,00	0,37
FR00140027U2	0,750 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	4.100.000	0	4.100.000	99,5540	4.081.714,00	0,47
FR0013455540	0,500 % BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	0	200.000	2.800.000	100,8520	2.823.856,00	0,32
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	0	0	5.800.000	100,4420	5.825.636,00	0,67
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ³⁾	0	0	8.000.000	103,5090	8.280.720,00	0,95
XS2258971071	0,375 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	3.300.000	0	3.300.000	99,8330	3.294.489,00	0,38

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2297549391	0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v. 21(2029)	3.100.000	0	3.100.000	98,3040	3.047.424,00	0,35
XS1808351214	2,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.18(2030)	0	0	2.200.000	104,0950	2.290.090,00	0,26
XS1752476538	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	300.000	3.700.000	101,5940	3.758.978,00	0,43
XS2300293003	2,000 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.800.000	0	1.800.000	98,3590	1.770.462,00	0,20
XS1216020161	3,000 % Centrica Plc. Reg.S. Fix-to-Floating v.15(2076)	0	0	2.000.000	100,0300	2.000.600,00	0,23
XS2091604715	0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	0	0	2.500.000	100,8620	2.521.550,00	0,29
XS2012102914	1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	0	0	2.400.000	106,3320	2.551.968,00	0,29
FR0013521630	2,500 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2051)	0	700.000	5.800.000	105,9050	6.142.490,00	0,70
XS1956955980	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.100.000	102,1180	4.186.838,00	0,48
FR0013519279	1,625 % Covivio S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	500.000	2.200.000	107,0000	2.354.000,00	0,27
FR0013508512	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2026)	0	0	3.700.000	103,2660	3.820.842,00	0,44
XS1790990474	1,375 % Crédit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	2.700.000	104,8450	2.830.815,00	0,32
XS2016807864	0,500 % Crédit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.400.000	101,5920	4.470.048,00	0,51
FR0013533999	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	3.700.000	0	3.700.000	108,3750	4.009.875,00	0,46
FR0013291556	1,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.17(2029)	0	0	1.600.000	104,3630	1.669.808,00	0,19
FR0013517307	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2029)	0	0	3.200.000	104,6680	3.349.376,00	0,38
FR0013414091	1,625 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.200.000	106,5990	1.279.188,00	0,15
FR0013421369	1,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.100.000	106,0590	2.227.239,00	0,26
FR0014000784	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	4.300.000	0	4.300.000	99,7690	4.290.067,00	0,49
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.500.000	3.700.000	103,9890	3.847.593,00	0,44
CH0591979635	0,450 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)	8.500.000	0	8.500.000	100,1520	8.512.920,00	0,97
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	4.000.000	0	4.000.000	101,5620	4.062.480,00	0,47
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2029)	7.300.000	0	7.300.000	98,6220	7.199.406,00	0,82
XS1048589458	2,875 % Dürr AG v.14(2021)	0	0	1.500.000	99,9980	1.499.970,00	0,17
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.100.000	0	2.100.000	98,7000	2.072.700,00	0,24
FR0013518537	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	3.200.000	3.200.000	106,3510	3.403.232,00	0,39
FR0013534336	3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	0	2.000.000	1.800.000	106,7500	1.921.500,00	0,22
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.000.000	500.000	98,0570	490.285,00	0,06
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.20(2080)	0	0	3.300.000	103,1000	3.402.300,00	0,39
XS2242728041	0,250 % EnBW International Finance BV Reg.S. v.20(2030) ³⁾	4.200.000	300.000	3.900.000	98,4960	3.841.344,00	0,44
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2028)	7.100.000	3.100.000	4.000.000	98,8710	3.954.840,00	0,45
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.800.000	101,1170	1.820.106,00	0,21
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	0	300.000	1.400.000	105,7820	1.480.948,00	0,17
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	600.000	3.000.000	102,7110	3.081.330,00	0,35
XS2049548444	0,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.200.000	99,8480	2.196.656,00	0,25
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	3.100.000	0	3.100.000	99,1770	3.074.487,00	0,35
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	600.000	3.700.000	104,9240	3.882.188,00	0,44
XS1781401085	1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	600.000	3.400.000	105,9510	3.602.334,00	0,41
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	4.600.000	0	4.600.000	96,7420	4.450.132,00	0,51
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	0	3.700.000	103,4070	3.826.059,00	0,44
XS2328418186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	3.900.000	0	3.900.000	99,2880	3.872.232,00	0,44
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	300.000	1.600.000	100,7630	1.612.208,00	0,18
XS2079079799	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Floating v.19(2030)	0	0	2.600.000	100,3900	2.610.140,00	0,30
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	0	3.000.000	107,1890	3.215.670,00	0,37
XS2232761813	5,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	0	0	1.400.000	112,1880	1.570.632,00	0,18
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	200.000	2.100.000	102,2230	2.146.683,00	0,25
XS2081018629	1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	3.700.000	102,4250	3.789.725,00	0,43
XS2123320033	0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2028)	0	0	6.900.000	100,1190	6.908.211,00	0,79
DE00LB13HZ5	2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	2.000.000	103,5390	2.070.780,00	0,24
XS2265371042	0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	3.900.000	1.500.000	2.400.000	99,1660	2.379.984,00	0,27
XS2311412865	0,375 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. Reg.S. v.21(2027)	3.300.000	0	3.300.000	99,6840	3.289.572,00	0,38
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2080)	0	600.000	900.000	101,8750	916.875,00	0,10
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	4.200.000	0	4.200.000	98,2960	4.128.432,00	0,47
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Floating Social Bond v. 21(2030)	3.000.000	0	3.000.000	99,9290	2.997.870,00	0,34
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	0	600.000	1.400.000	114,0620	1.596.868,00	0,18
XS2321526480	0,500 % Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	4.000.000	0	4.000.000	99,5850	3.983.400,00	0,46
XS2310118893	1,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.21(2028)	3.100.000	0	3.100.000	97,9000	3.034.900,00	0,35
XS2235996217	0,000 % Novartis Finance S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2028)	0	0	6.200.000	98,8950	6.131.490,00	0,70
XS1073143932	4,000 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.14(2036)	4.800.000	0	4.800.000	100,6250	4.830.000,00	0,55
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Floating v.21(3021)	1.700.000	0	1.700.000	99,6250	1.693.625,00	0,19
XS2035473748	0,125 % Philip Morris International Inc. v.19(2026)	0	0	2.900.000	98,9350	2.869.115,00	0,33
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	0	0	2.900.000	100,5100	2.914.790,00	0,33
XS2296206068	1,000 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2041)	3.300.000	1.000.000	2.300.000	93,9190	2.160.137,00	0,25
XS2049823680	1,125 % Samhallsbyggnadsbolaget 1 Norden AB EMTN Reg.S. v. 19(2026)	0	0	2.300.000	101,9050	2.343.815,00	0,27
XS2293906199	0,106 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2023)	6.000.000	2.000.000	4.000.000	100,1300	4.005.200,00	0,46
XS2271332285	0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	3.600.000	0	3.600.000	97,0940	3.495.384,00	0,40

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR
XS2015240083	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	0	300.000	2.100.000	106,2830	2.231.943,00	0,26
XS2075811781	0,875 % Ses S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	200.000	2.400.000	102,6070	2.462.568,00	0,28
XS2196317742	2,000 % Ses S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	1.900.000	2.000.000	108,8880	2.177.760,00	0,25
ES0305523005	0,000 % Six Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2025)	2.700.000	0	2.700.000	99,5660	2.688.282,00	0,31
FR0013430733	0,875 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	3.300.000	102,3040	3.376.032,00	0,39
FR0013479276	0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	5.500.000	101,1510	5.563.305,00	0,64
XS2163333656	1,000 % Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	0	3.400.000	104,5480	3.554.632,00	0,41
XS2319954710	1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ³⁾	6.200.000	0	6.200.000	99,4800	6.167.760,00	0,71
XS1878266326	1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	4.600.000	108,2690	4.980.374,00	0,57
XS2314246526	1,500 % Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.700.000	0	1.700.000	100,5500	1.709.350,00	0,20
FR0013512944	2,750 % Stellantis N.V. Reg.S. v.20(2026) ³⁾	0	300.000	3.900.000	110,6360	4.314.804,00	0,49
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	4.000.000	105,2060	4.208.240,00	0,48
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	0	1.000.000	3.000.000	101,8200	3.054.600,00	0,35
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000	1.400.000	103,6250	1.450.750,00	0,17
XS1782803503	1,250 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	3.800.000	102,0200	3.876.760,00	0,44
XS2049582542	0,050 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.400.000	99,3800	4.372.720,00	0,50
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.800.000	0	1.800.000	97,3750	1.752.750,00	0,20
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	600.000	2.000.000	111,0180	2.220.360,00	0,25
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	600.000	2.600.000	101,1160	2.629.016,00	0,30
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.000.000	99,9890	2.999.670,00	0,34
XS2233154538	0,125 % The Coca-Cola Co. v.20(2029)	0	0	5.972.000	98,9100	5.906.905,20	0,68
XS2322254165	0,457 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)	6.000.000	0	6.000.000	101,4400	6.086.400,00	0,70
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	5.200.000	0	5.200.000	98,1790	5.105.308,00	0,58
XS1501166869	3,369 % Total SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	900.000	110,5030	994.527,00	0,11
XS1974787480	1,750 % Total SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.600.000	102,0130	2.652.338,00	0,30
XS2224632971	2,000 % Total SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	100,5000	2.311.500,00	0,26
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.900.000	107,6560	2.045.464,00	0,23
DE000A3KNQA0	1,250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	4.700.000	0	4.700.000	100,1310	4.706.157,00	0,54
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	2.200.000	0	2.200.000	99,5090	2.189.198,00	0,25
CH0520042489	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	4.400.000	100,2620	4.411.528,00	0,51
FR0013330537	2,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	0	1.500.000	3.500.000	95,7500	3.351.250,00	0,38
XS2021993212	1,625 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2025)	0	0	3.000.000	102,9520	3.088.560,00	0,35
XS2063547041	0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	5.900.000	100,5230	5.930.857,00	0,68
FR0013476595	0,664 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	1.100.000	2.400.000	100,6870	2.416.488,00	0,28
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	800.000	1.400.000	100,6980	1.409.772,00	0,16
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.300.000	0	4.300.000	99,5000	4.278.500,00	0,49
XS2225204010	3,000 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	100.000	2.100.000	103,2500	2.168.250,00	0,25
XS1830986326	1,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	1.000.000	103,5370	1.035.370,00	0,12
XS1944390597	2,500 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.000.000	110,8940	3.326.820,00	0,38
XS1799938995	3,375 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000	1.400.000	105,7000	1.479.800,00	0,17
XS2014291616	1,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	300.000	4.100.000	105,5860	4.329.026,00	0,50
DE000A2R7JE1	1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	300.000	2.400.000	100,6170	2.414.808,00	0,28
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	2.200.000	0	2.200.000	101,4000	2.230.800,00	0,26
XS2010039381	2,000 % ZF Europe Finance BV v.19(2026)	0	0	3.800.000	100,6600	3.825.080,00	0,44
						552.397.983,16	63,24
Börsengehandelte Wertpapiere						552.397.983,16	63,24

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2324321285	0,500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) ³⁾	6.100.000	0	6.100.000	100,1030	6.106.283,00	0,70
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)	5.000.000	0	5.000.000	99,2130	4.960.650,00	0,57
XS2312746345	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.500.000	0	4.500.000	98,1500	4.416.750,00	0,51
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	0	0	3.000.000	99,4460	2.983.380,00	0,34
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.900.000	0	1.900.000	100,2950	1.905.605,00	0,22
XS2324364251	3,375 % Foncia Management SAS Reg.S. v.21(2028)	1.500.000	0	1.500.000	99,5000	1.492.500,00	0,17
XS2326548562	2,500 % Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainable Bond v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	99,7500	997.500,00	0,11
XS2317069685	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	4.200.000	0	4.200.000	100,2500	4.210.500,00	0,48
XS2327299298	0,250 % LSEG Netherlands BV Reg.S. v.21(2028)	3.300.000	0	3.300.000	99,7760	3.292.608,00	0,38
XS2312723138	0,750 % Mondelez International Inc. v.21(2033)	4.000.000	0	4.000.000	98,4980	3.939.920,00	0,45
XS2312723302	1,375 % Mondelez International Inc. v.21(2041) ³⁾	6.700.000	0	6.700.000	98,4360	6.595.212,00	0,76
FR00140020L8	2,500 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.800.000	0	2.800.000	100,1500	2.804.200,00	0,32
XS2320533131	2,500 % Repsol International Finance BV Reg.S. FRN Perp.	3.100.000	0	3.100.000	100,0000	3.100.000,00	0,35
XS2310951103	3,625 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028) ³⁾	1.100.000	0	1.100.000	100,1250	1.101.375,00	0,13
XS2325733413	0,625 % Stellantis N.V. EMTN Reg.S. v.21(2027) ³⁾	4.400.000	0	4.400.000	99,4960	4.377.824,00	0,50
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	5.700.000	0	5.700.000	99,6720	5.681.304,00	0,65
						57.965.611,00	6,64
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						57.965.611,00	6,64

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2282606578	2,625 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.800.000	800.000	4.000.000	98,5000	3.940.000,00	0,45
XS2256949749	3,248 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.100.000	0	2.100.000	102,4000	2.150.400,00	0,25
XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	5.300.000	103,5100	5.486.030,00	0,63
XS2282195176	0,625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	6.800.000	0	6.800.000	98,7410	6.714.388,00	0,77
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	3.100.000	1.100.000	2.000.000	99,7670	1.995.340,00	0,23
FR0013405537	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	2.600.000	103,7390	2.697.214,00	0,31
XS1525358054	1,871 % CNRC Capital Ltd. Reg.S. v.16(2021)	5.000.000	0	5.000.000	100,6260	5.031.300,00	0,58
DE000CB0HRY3	0,100 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	4.900.000	0	4.900.000	100,0130	4.900.637,00	0,56
XS1877860533	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	109,3120	1.311.744,00	0,15
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	7.500.000	103,7150	7.778.625,00	0,89
XS2068969067	0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	3.000.000	101,2600	3.037.800,00	0,35
XS0954910146	3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.13(2023)	0	0	4.000.000	108,9280	4.357.120,00	0,50
XS2067135421	0,375 % Credit Agricole S.A. EMTN GREEN BD v.19(2025)	0	0	5.000.000	101,0950	5.054.750,00	0,58
DE000A3H25P4	0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	5.000.000	0	5.000.000	98,6520	4.932.600,00	0,56
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. ³⁾	0	0	3.500.000	101,3750	3.548.125,00	0,41
DE000DL19VR6	1,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	3.100.000	0	3.100.000	101,5060	3.146.686,00	0,36
DE000DL19VB0	5,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	3.000.000	1.000.000	116,7770	1.167.770,00	0,13
DE000DL19VT2	0,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	3.600.000	0	3.600.000	99,4050	3.578.580,00	0,41
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	3.200.000	1.900.000	104,3350	1.982.365,00	0,23
XS2310747915	0,128 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)	5.500.000	0	5.500.000	100,0190	5.501.045,00	0,63
BE6321529396	0,875 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.300.000	102,6680	1.334.684,00	0,15
XS2108494837	3,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	0	0	800.000	96,3750	771.000,00	0,09
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	900.000	3.200.000	101,0100	3.232.320,00	0,37
XS2305362951	2,873 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	3.400.000	0	3.400.000	99,1250	3.370.250,00	0,39
XS2125121769	3,375 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.100.000	0	3.100.000	103,2500	3.200.750,00	0,37
XS2010037765	3,248 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.800.000	102,8750	3.909.250,00	0,45
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.600.000	0	1.600.000	100,5000	1.608.000,00	0,18
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	900.000	1.900.000	105,7600	2.009.440,00	0,23
XS2176621170	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	3.900.000	105,9070	4.130.373,00	0,47
XS2305744059	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	1.400.000	0	1.400.000	99,5000	1.393.000,00	0,16
DE000LB2CPE5	4,000 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.800.000	100,5620	2.815.736,00	0,32
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	3.000.000	4.400.000	100,6220	4.427.368,00	0,51
XS2027364327	1,625 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	6.100.000	105,3120	6.424.032,00	0,74
XS2200175839	1,500 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.400.000	104,9030	2.517.672,00	0,29
XS2286012849	0,875 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	2.400.000	0	2.400.000	96,5420	2.317.008,00	0,27
XS1675764945	0,872 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.200.000	102,8340	2.262.348,00	0,26
XS2241387252	0,214 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	1.800.000	0	1.800.000	100,4760	1.808.568,00	0,21
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	3.000.000	0	3.000.000	96,9020	2.907.060,00	0,33
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	0	900.000	2.875.000	116,1850	3.340.318,75	0,38
XS2228683277	2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	4.000.000	3.500.000	4.100.000	108,2180	4.436.938,00	0,51
DE000A2G8WL0	0,800 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA EMTN v.18(2021)	0	0	2.000.000	98,0000	1.960.000,00	0,22
DE000A289E87	1,350 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Green Bond v.20(2023)	0	0	3.000.000	100,0000	3.000.000,00	0,34
DE000A2YN009	0,125 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA v.19(2021)	0	0	4.000.000	99,5000	3.980.000,00	0,46
XS1904690341	2,375 % ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030)	0	0	2.100.000	116,0040	2.436.084,00	0,28
XS2272358024	2,625 % Samhallsbyggnadsbolaget 1 Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.700.000	0	1.700.000	99,5000	1.691.500,00	0,19
XS1968706520	1,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.000.000	105,5700	2.111.400,00	0,24
FR0012383982	4,125 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	113,0740	1.356.888,00	0,16
XS2234515786	2,000 % SPCM S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	0	3.500.000	101,6850	3.558.975,00	0,41
XS2234579675	0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	7.600.000	0	7.600.000	99,5300	7.564.280,00	0,87
XS2265968284	0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	4.600.000	0	4.600.000	98,4360	4.528.056,00	0,52
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	0	900.000	2.800.000	107,4970	3.009.916,00	0,34
XS2054209320	0,452 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2023)	0	200.000	3.200.000	100,8010	3.225.632,00	0,37
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.000.000	0	4.000.000	97,7000	3.908.000,00	0,45
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	3.400.000	0	3.400.000	98,7700	3.358.180,00	0,38
XS2189970317	1,875 % Zurich Finance [Ireland] DAC EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	0	1.300.000	104,3270	1.356.251,00	0,16
						183.573.796,75	21,05

USD

US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029)	0	0	6.000.000	101,5910	5.186.742,68	0,59
US29278GAF54	3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)	0	0	2.000.000	106,8370	1.818.192,65	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
US51808BAE20	7,300 % Eni USA Inc. v.97(2027)	0	0	1.008.000	130,2120	1.116.862,63	0,13	
XS1956051145	6,750 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	109,2530	929.654,53	0,11	
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	0	0	3.100.000	106,7840	2.816.800,54	0,32	
						11.868.253,03	1,36	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						195.442.049,78	22,41	
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind								
EUR								
XS2275090749	3,750 % Sofima Holding S.p.A. Reg.S. v.20(2028)	700.000	0	700.000	100,4580	703.206,00	0,08	
DE000A3H3114	0,000 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	5.700.000	0	5.700.000	99,6620	5.680.734,00	0,65	
DE000A3H3130	0,750 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	3.800.000	0	3.800.000	99,7670	3.791.146,00	0,43	
						10.175.086,00	1,16	
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						10.175.086,00	1,16	
Anleihen						815.980.729,94	93,45	
Investmentfondsanteile²⁾								
Deutschland								
DE0009757831	UniEuroRenta High Yield	EUR	720.000	0	720.000	36,0400	25.948.800,00	2,97
DE000A2AR3T6	Uniinstitutional Financial Bonds	EUR	0	0	10.000	105,7200	1.057.200,00	0,12
DE000A2AR3W0	Uniinstitutional Green Bonds	EUR	0	0	20.000	103,0900	2.061.800,00	0,24
						29.067.800,00	3,33	
Luxemburg								
LU1088284630	Uniinstitutional CoCo Bonds	EUR	0	0	38.800	105,7700	4.103.876,00	0,47
						4.103.876,00	0,47	
Investmentfondsanteile						33.171.676,00	3,80	
Wertpapiervermögen						849.152.405,94	97,25	
Terminkontrakte								
Short-Positionen								
EUR								
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021		80	301	-221		19.465,16	0,00	
						19.465,16	0,00	
Short-Positionen						19.465,16	0,00	
Terminkontrakte						19.465,16	0,00	
Credit Default Swaps								
Verkauft								
EUR								
Citigroup Global Markets Ltd./Vodafone Group Plc. EMTN v.CDS v.18(2022)		0	0	-5.000.000		71.875,15	0,01	
						71.875,15	0,01	
Verkauft						71.875,15	0,01	
Credit Default Swaps						71.875,15	0,01	
Bankguthaben - Kontokorrent						32.274.991,28	3,70	
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						-8.222.570,80	-0,96	
Fondsvermögen in EUR						873.296.166,73	100,00	

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
- 3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %	
		EUR		
EUR/USD	Währungsverkäufe	15.300.000,00	13.016.911,78	1,49

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2021 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8517
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1752

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1967635621	1,500 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	2.100.000
XS2055652056	1,875 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2032)	0	1.500.000
XS2292487076	0,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	2.200.000	2.200.000
XS2175967343	1,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	5.300.000
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	3.200.000	3.200.000
XS1892240281	1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2022)	0	2.900.000
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	4.000.000
XS2306220190	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	2.300.000	2.300.000
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	2.300.000
DE000A14J9N8	2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	2.000.000
FR0013506516	1,250 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.100.000
XS2242747181	0,000 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	2.000.000	2.000.000
XS2242747348	0,541 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)	2.600.000	2.600.000
XS2201857534	2,429 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2031)	0	5.000.000
XS2051362312	1,800 % AT & T Inc. v.19(2039)	0	1.400.000
FR0013510179	2,875 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	2.200.000
FR0013524865	3,250 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.500.000
XS1812905526	1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	5.000.000
XS1751004232	1,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	3.000.000
XS1767931121	2,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	2.800.000
XS2168647357	1,375 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	3.100.000
XS1384064587	3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	4.400.000
XS2248451978	0,654 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	4.500.000	4.500.000
XS2082969655	1,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	3.500.000
XS2199266698	1,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2032)	0	4.000.000
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	3.400.000
XS2280780771	0,000 % Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	2.800.000	2.800.000
XS2280845145	0,200 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.600.000	1.600.000
XS1823532640	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	3.600.000
FR0013532280	0,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	5.700.000
XS2135799679	2,519 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	3.400.000
FR0013509726	0,625 % BPCE S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	5.100.000
BE0002601798	1,250 % bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	5.000.000
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	1.300.000	1.300.000
FR0013507878	2,375 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)	0	3.100.000
XS1114434167	2,500 % Citycon Treasury BV Reg.S. v.14(2024)	0	2.600.000
DE000CZ40M21	0,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	6.200.000
DE000CZ40NS9	1,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	4.200.000
DE000CZ45V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	7.200.000
FR0014000D49	0,250 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2032)	2.400.000	2.400.000
XS1871439342	0,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.18(2023)	0	1.900.000
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	2.700.000
XS2244415175	1,601 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.20(2032)	3.300.000	3.300.000
XS2147995372	2,500 % Danaher Corporation v.20(2030)	0	700.000
XS2050406177	1,350 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2039)	0	2.200.000
XS2156768546	1,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2040)	0	1.800.000
PTEDPNOM0015	1,625 % EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	1.600.000
XS2177580250	0,750 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	2.900.000
FR0013516077	0,500 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	4.700.000
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	2.100.000
ES0205032040	0,540 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.800.000	1.800.000
XS2101357072	0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	1.400.000
FR0014000C81	1,625 % Gecina S.A. Reg.S. v.19(2034)	5.900.000	5.900.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2155486942	3,950 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	3.400.000
XS2198574209	1,750 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.20(2040)	0	2.300.000
XS2261215011	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	3.800.000	3.800.000
XS2231183646	1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	2.700.000
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	3.300.000
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	0	3.000.000
XS2299002423	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	5.300.000	5.300.000
FR0013509643	2,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	2.000.000
FR0013518024	0,500 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	3.300.000
FR0013447604	0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	4.000.000
FR0013508694	1,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	2.200.000
XS2305244241	0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	4.900.000	4.900.000
XS2051659915	0,125 % LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023)	0	4.500.000
XS2264074647	2,375 % Louis Dreyfus Company BV Reg.S. v.20(2025)	1.400.000	1.400.000
XS1784246701	1,250 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	2.500.000
XS2227196404	1,000 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	1.700.000
XS1619643015	1,750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	1.500.000
XS2089229806	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034)	0	6.600.000
XS2289587789	0,000 % Mexiko v.21(2033)	1.900.000	1.900.000
XS1837997979	1,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	2.500.000
DK0009525404	0,125 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	2.000.000
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	0	3.000.000
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	2.900.000
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.300.000
XS1115490523	4,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	492.000
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	3.000.000
XS2049583789	1,500 % Prologis Euro Finance LLC v.19(2049)	0	2.500.000
XS2211183244	1,539 % Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	0	1.500.000
XS2189786226	2,875 % Raiffeisen Bank International AG Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032)	0	2.900.000
XS2291911282	0,000 % Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026)	700.000	700.000
XS2241090088	0,125 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	4.600.000
XS2244322082	4,625 % Rolls-Royce Plc. Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	1.000.000
XS1993969515	1,750 % Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB v.19(2025)	0	1.800.000
XS2226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	2.100.000
XS2050945984	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	2.200.000
XS2182054887	0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	2.200.000
FR0014000C08	0,000 % SNCF S.A. Reg.S. v.20(2051)	5.600.000	5.600.000
FR0013403441	1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	3.400.000
FR0013536661	0,875 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028)	0	2.200.000
FR0013518057	1,250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	4.100.000
XS2195190520	3,125 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
XS2102360315	0,850 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	5.000.000
FR0013505542	1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.000.000
FR0013512449	1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	5.800.000
XS2197348324	0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	0	4.000.000
XS2198582301	2,000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2040)	0	3.000.000
XS1795406658	3,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.800.000
FR0014000575	0,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	3.800.000	3.800.000
XS2262065159	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	3.400.000	3.400.000
XS2207430120	2,374 % TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	1.200.000
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	0	1.700.000
XS1985806600	0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	5.900.000
XS2290960876	2,125 % Total SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	3.000.000
XS2156236452	2,280 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.300.000
XS1681520786	1,750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	1.400.000
XS2259191430	1,500 % Ungarn Reg.S. v.20(2050)	1.500.000	1.500.000
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	5.000.000
XS2187689380	3,875 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
XS2282095970	0,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	2.000.000	2.000.000
DE000A28VQD2	2,250 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.20(2030)	0	700.000
GBP			
XS2303071992	3,250 % Bellis Acquisition Company Plc. Reg.S. v.21(2026)	1.400.000	1.400.000
XS2244418609	1,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.200.000	1.200.000
USD			
US00287YAV11	4,300 % AbbVie Inc. v.16(2036)	0	2.500.000
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
XS2232102876	4,125 % Altice France S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	1.100.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2288925568	1,000 % BALDER FINLAND OYJ EMTN Reg.S. v.21(2029)	5.000.000	5.000.000
XS2281342878	0,000 % Bayer AG Reg.S. v.21(2025)	4.300.000	4.300.000
XS2298459426	1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	1.600.000	1.600.000
FR0013507654	1,125 % Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	2.300.000
PTEDPROM0029	0,000 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081)	1.600.000	1.600.000
XS2231792586	0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	2.300.000
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	2.800.000	2.800.000
XS2243298069	2,925 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	4.200.000	4.200.000
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	3.100.000	3.100.000
FR0014001106	0,000 % La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	3.000.000	3.000.000
XS2305026762	0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	5.700.000	5.700.000
XS2258400162	2,625 % Rumänien Reg.S. v.20(2040)	1.100.000	1.100.000
XS2308620793	1,650 % Serbien Reg.S. v.21(2033)	3.300.000	3.300.000
FR0014001GA9	0,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	3.400.000	3.400.000
XS2282093769	0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2023)	2.200.000	2.200.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2190961784	1,875 % Athene Global Funding EMTN v.20(2023)	0	4.000.000
XS1880365975	6,375 % Bankia S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
FR0013412947	0,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	6.800.000
FR0013447232	1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	0	2.000.000
XS2239813301	3,625 % El Corte Inglés S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	1.600.000
XS2258452478	0,250 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	7.900.000	7.900.000
XS2238783778	2,875 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2083)	1.300.000	1.300.000
XS1890709774	0,980 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	2.000.000
XS2004880832	0,523 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	4.400.000
XS2150006646	2,750 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	2.200.000
XS2228683350	3,201 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	8.000.000	8.000.000
XS2289797248	0,905 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	2.300.000	2.300.000
XS2326493728	0,000 % Novelis Sheet Ingot GmbH Reg.S. v.21(2029)	500.000	500.000
XS2241400295	3,625 % OCI NV Reg.S. v.20(2025)	1.200.000	1.200.000
XS2078976805	2,125 % PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.000.000
XS2187529180	1,625 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	700.000
XS2314265237	0,000 % Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2026)	1.500.000	1.500.000
XS2010032618	2,624 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
XS1839105662	0,819 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	4.000.000
XS2066392452	0,632 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	5.000.000
XS2055079904	1,823 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2031)	0	1.100.000

USD

XS1951093894	7,500 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.400.000
US609207AX34	1,500 % Mondelez International Inc. v.20(2031)	0	300.000
USL79090AA13	7,375 % Rumo Luxembourg Sàrl Reg.S. v.17(2024)	0	2.900.000
USF84914CU62	7,375 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.600.000
XS2233263586	4,750 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float Perp.	100.000	1.400.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

XS2304340693	1,000 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2033)	4.000.000	4.000.000
XS2294155739	2,625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	3.000.000
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	8.000.000	8.000.000

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USQ8053LAB01	5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	2.300.000
--------------	--	---	-----------

Investmentfondsanteile ¹⁾

Luxemburg

LU1726239723	Uniinstitutional Global Credit	0	10.000
--------------	--------------------------------	---	--------

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	263	0
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	531	531

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

Credit Default Swaps

EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)		30.000.000	30.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)		45.000.000	45.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)		30.000.000	30.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)		20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)		20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)		15.000.000	15.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)		20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)		50.000.000	50.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)		6.000.000	0
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)		35.000.000	35.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)		25.000.000	25.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)		15.000.000	15.000.000

- 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Der Fonds hat zum 31. März 2021 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniEuroRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	53.991.647,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	6,18 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	24.616.461,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.828.845,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.749.300,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.020.236,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Goldman Sachs International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.351.250,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Credit Suisse Securities [Europe] Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.425.555,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	53.991.647,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA AA- A+	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	2.269.369,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	52.358.616,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	25.737,04	nicht zutreffend	-71.999,39
in % der Bruttoerträge	41,39 %	nicht zutreffend	186,29 %
Kostenanteil des Fonds	36.451,73	nicht zutreffend	33.350,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	24.727,73	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,76 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	11.724,00	nicht zutreffend	33.350,00

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
in % der Bruttoerträge	18,85 %	nicht zutreffend	-86,29 %

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,36 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.134.491,61
2. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.528.478,64
3. Name	European Investment Bank (EIB)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.739.922,00
4. Name	Japan Finance Organization for Municipalities
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.032.662,28
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.223.283,76
6. Name	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.053.852,50
7. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.915.294,52

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	54.627.985,31

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

PriceWaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist
(ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 ist
Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional Convertibles Protect
Commodities-Invest	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PE-Invest SICAV	UniInstitutional Equities Market Neutral
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Bonds & Equities
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional European Bonds: Diversified
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
SpardaRentenPlus	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAsia	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Convertibles
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Global Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuroKapital	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Multi Credit
UniEuropa	UniInstitutional SDG Equities
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuropaRenta	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroRenta EM 2021	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroRenta Real Zins	UniMarktführer
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroSTOXX 50	UniOptimus -net-
UniExtra: EuroStoxx 50	UniOpti4
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2021)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2023)
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa III	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa IV	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa V	UniRak Nachhaltig
UniGarant80: Dynamik	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal Dividende	UniRak Nordamerika
UniGlobal II	UniRent Kurz URA
UniIndustrie 4.0	UniRent Mündel
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniRentEuro Mix
UniInstitutional CoCo Bonds	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de